

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Evershine Group Holdings Limited

永耀集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8022)

委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，陳銘基先生已獲委任為聯席公司秘書，自二零一六年九月八日起生效。委任陳先生後，本公司現任公司秘書梁珮琪女士將擔任本公司另一名聯席公司秘書。

永耀集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳銘基先生(「陳先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自二零一六年九月八日起生效。委任陳先生後，本公司現任公司秘書梁珮琪女士將擔任本公司另一名聯席公司秘書。

陳先生為香港會計師公會成員，並於會計、財務管理以及公司秘書工作方面擁有豐富經驗。彼持有香港科技大學工商管理榮譽學士(主修會計學)學位。

董事會謹此歡迎陳先生獲委任。

承董事會命
永耀集團控股有限公司
Bülent Yenal先生之代理董事
洪達智

香港，二零一六年九月八日

於本公佈日期，執行董事為柳宇先生及Bülent Yenal先生(洪達智先生為代理董事)；而獨立非執行董事為林玉英女士、廖廣生先生、蔡素玉女士(銅紫荊星章，太平紳士)及梁文俊先生。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺騙成分；且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.8022hk.com>登載。